

Estrazione dati sui pagamenti

NUMERO MANDATO	RIGA	IMPORTO	MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	NUMERO	IMPEGNO	TITOLO	DESCR LIVELLO_V	DATA PAG	EF
162	170,03	170,03		MASSARO LIBRI SRL		SALDO Fatt.n. 7-21 del 26/01/2021	01/02/2021		3035	319	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2021	
163	23,02	23,02		CA' NAVE SHOP DI CALDERARO DANIEL		SALDO Fatt.n. 76 del 16/12/2020 FORNITU	01/02/2021		3035	324	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2021	
164	73,47	73,47		KARTA E PENNA di Scarante Cristina		SALDO Fatt.n. 10 del 04/11/2020 CIG: Z65	01/02/2021		3035	324	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2021	
165	192	192		FIABA SNC DI M. E A. FERRARETTO	Z4D20D0AAA	SALDO Fatt.n. S00108 del 23/12/2020	01/02/2021		7332	7	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2021	
166	32,43	32,43		FIDELITAS S.P.A.	Z9F14452CA	SALDO Fatt.n. V1-71871 del 04/12/2020	01/02/2021		808	388	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2021	
167	1.000,00	1.000,00		LUCON MICHELE	ZA824C715C	ACCONTO Fatt.n. 1/001 del 04/01/2021	01/02/2021		808	661	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2021	
168	256	256		LUCON MICHELE	ZA824C715C	ACCONTO Fatt.n. 1/001 del 04/01/2021	01/02/2021		3185	675	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/02/2021	
169	1.464,00	1.464,00		LUCON MICHELE	ZA824C715C	SALDO Fatt.n. 1/001 del 04/01/2021	01/02/2021		8096	596	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni mate	01/02/2021	
170	350,16	350,16		ABACO S.P.A.	Z3D25836EA	SALDO Fatt.n. 2021120000477 del 19/01/2	01/02/2021		9053	493	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2021	
171	1.000,00	1.000,00		PRO LOCO CAMPO SAN MARTINO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE	01/02/2021		4000	655	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/02/2021	
172	4.000,00	4.000,00		PRO LOCO CAMPO SAN MARTINO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE	01/02/2021		6610	656	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2021	
173	1.000,00	1.000,00		PRO LOCO CAMPO SAN MARTINO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE	01/02/2021		8818	657	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	01/02/2021	
174	2.311,20	2.311,20		PRO LOCO CAMPO SAN MARTINO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE	01/02/2021		8819	658	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/02/2021	
175	2.365,36	2.365,36		B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Z9F17B600C	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 25/01/2021	01/02/2021		7355	666	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	01/02/2021	
176	2.500,00	2.500,00		B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Z9F17B600C	SALDO Fatt.n. 4/PA del 25/01/2021	01/02/2021		9665	578	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	01/02/2021	
177	1.000,00	1.000,00		B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Z9F17B600C	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 25/01/2021	01/02/2021		7335	577	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2021	
178	903,2	903,2		B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Z9F17B600C	SALDO Fatt.n. 3/PA del 25/01/2021	01/02/2021		7355	576	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	01/02/2021	
179	6.376,33	6.376,33		MIATELLO MAURO	ZAC1CBACBC	Miatello fattura 20PA del 31.12.2020	01/02/2021		1230	592	Spese correnti	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	01/02/2021	
180	3.710,83	3.710,83		PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 7	8100580A14	SALDO Fatt.n. 7 del 14/01/2021 FATTURA	01/02/2021		1201	569	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/02/2021	
181	323,3	323,3		BELLETTI S.R.L.	ZA221B0B3C	SALDO Fatt.n. 140/3 del 02/12/2020	01/02/2021		3060	108	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/02/2021	
182	542,9	542,9		BELLETTI S.R.L.	ZA221B0B3C	SALDO Fatt.n. 141/3 del 02/12/2020	01/02/2021		7500	136	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/02/2021	
183	244	244		WINSORG S.A.S.	ZCB270AF2A	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 20/01/202	01/02/2021		792	201	Spese correnti	Assistenza all'utente e formazione	01/02/2021	
184	4.392,00	4.392,00		I.O.F. F.LLI BASSO S.N.C.	ZC429B55BD	SALDO Fatt.n. 205 del 18/12/2020	01/02/2021		10951	418	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	01/02/2021	
185	31,3	31,3		VENETO LIBRI SRL		SALDO Fatt.n. 010/000105 del 23/11/2020	01/02/2021		3035	324	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2021	
186	7.941,22	7.941,22		JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	2F1297FC31	SALDO Fatt.n. 1 del 04/01/2021	01/02/2021		8097	420	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	01/02/2021	
187	95	95		CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA	AZD32F08281	SALDO Fatt.n. 698/2020 del 07/12/2020	01/02/2021		581	514	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e ad	01/02/2021	
188	87,07	87,07		ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	SALDO Fatt.n. 004100023554 del 08/01/20	02/02/2021		806	172	Spese correnti	Energia elettrica	02/02/2021	
189	43,42	1.717,97		ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	SALDO Fatt.n. 004100023548 del 08/01/20	02/02/2021		3050	92	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	02/02/2021	
189	242,11	1.717,97		ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	SALDO Fatt.n. 004100023553 del 08/01/20	02/02/2021		3050	92	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	02/02/2021	
189	308,23	1.717,97		ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	SALDO Fatt.n. 004100023550 del 08/01/20	02/02/2021		3050	92	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	02/02/2021	
189	490,98	1.717,97		ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	SALDO Fatt.n. 004100023552 del 08/01/20	02/02/2021		3050	92	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	02/02/2021	
189	633,23	1.717,97		ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	SALDO Fatt.n. 004100023555 del 08/01/20	02/02/2021		3050	92	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	02/02/2021	
190	1.173,04	1.173,04		ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	SALDO Fatt.n. 004100023549 del 08/01/20	02/02/2021		3190	173	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	02/02/2021	
191	61,74	993,36		ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	SALDO Fatt.n. 004100023551 del 08/01/20	02/02/2021		1200	162	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	02/02/2021	
191	931,62	993,36		ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	SALDO Fatt.n. 004100023546 del 08/01/20	02/02/2021		1200	162	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	02/02/2021	
192	106,3	106,3		ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	ACCONTO Fatt.n. 004100023547 del 08/01	02/02/2021		7360	93	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	02/02/2021	
193	21,06	21,06		ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	SALDO Fatt.n. 004100023547 del 08/01/20	02/02/2021		1200	162	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	02/02/2021	
194	107,83	107,83		AUTO BERNARDELLO SNC DI BERNADEZ	Z65267D157	ACCONTO Fatt.n. 747-FE del 29/12/2020 C	02/02/2021		7330	128	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/02/2021	
195	70,99	70,99		AUTO BERNARDELLO SNC DI BERNADEZ	Z65267D157	ACCONTO Fatt.n. 747-FE del 29/12/2020 C	02/02/2021		7330	283	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/02/2021	
196	163,18	163,18		AUTO BERNARDELLO SNC DI BERNADEZ	Z65267D157	SALDO Fatt.n. 747-FE del 29/12/2020 CAR	02/02/2021		7331	648	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/02/2021	
197	51	51		AUTO BERNARDELLO SNC DI BERNADEZ	Z65267D157	SALDO Fatt.n. 660-FE del 30/11/2020 Carb	02/02/2021		7330	128	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/02/2021	
198	1.126,98	1.126,98		ITALSIA MILLENNIUM SNC di Bassi Aldo &		ITALSIA FATTURA 2/PA DEL 20.01.2021 P	02/02/2021		8096	595	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni mate	02/02/2021	
199	887,7	887,7		STOCCO EMANUELA	Z8B21D9D32	ACCONTO Fatt.n. 111 del 09/12/2020	02/02/2021		1220	60	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2021	
200	881,02	881,02		STOCCO EMANUELA	Z8B21D9D32	ACCONTO Fatt.n. 111 del 09/12/2020	02/02/2021		1220	295	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2021	
201	398,28	398,28		STOCCO EMANUELA	Z8B21D9D32	SALDO Fatt.n. 111 del 09/12/2020	02/02/2021		1220	617	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2021	
202	888,16	888,16		GOBBO GIAMPIETRO	ZB62F34573	SALDO Fatt.n. 39 del 14/12/2020	02/02/2021		9418	575	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico	02/02/2021	
203	1.012,20	1.012,20		RIZZO STEFANO		ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTA	02/02/2021		751	541	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2021	
204	2.000,00	2.000,00		RIZZO STEFANO		ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTA	02/02/2021		751	541	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2021	
205	22.421,26	22.421,26		PARROCCHIA SAN PROSDOCIMO - SCU		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SCUOLE	02/02/2021		8854	646	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2021	
206	7.874,45	7.874,45		PARROCCHIA SAN MARTINO - SCUOLA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SCUOLE	02/02/2021		8854	645	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2021	
221	131,76	131,76		DELTA RICCAMI SRL	Z062FCFB8B	SALDO Fatt.n. FT/PAM/VP/0000003 del 2	04/02/2021		1383	665	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e ad	04/02/2021	
222	18.106,55	18.106,55		AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		CONTRIBUTO A FAVORE DELL AZIENDA	04/02/2021		8830	108	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	04/02/2021	

223	230	230	ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFF		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021-2023 PE	04/02/2021	785	112	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/02/2021
224	631,35	631,35	Fonderia F.lli VELO srl	ZC62D6C89F	SALDO Fatt.n. F2100073 del 29/01/2021	05/02/2021	7335	448	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2021
225	158,6	158,6	IMQ S.P.A.		SALDO Fatt.n. 120034117 del 30/12/2020	05/02/2021	808	157	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	05/02/2021
226	73,2	73,2	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	SALDO Fatt.n. 8E00862756 del 12/12/2020	05/02/2021	806	160	Spese correnti	Telefonia fissa	05/02/2021
227	3,15	521,51	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	SALDO Fatt.n. 8E00864213 del 12/12/2020	05/02/2021	1200	163	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	05/02/2021
227	3,78	521,51	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	SALDO Fatt.n. 8E00861640 del 12/12/2020	05/02/2021	1200	163	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	05/02/2021
227	110,26	521,51	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	SALDO Fatt.n. 8E00864130 del 12/12/2020	05/02/2021	1200	163	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	05/02/2021
227	175,06	521,51	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	SALDO Fatt.n. 8E00864956 del 12/12/2020	05/02/2021	1200	163	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	05/02/2021
227	229,26	521,51	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	SALDO Fatt.n. 8E00861638 del 12/12/2020	05/02/2021	1200	163	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	05/02/2021
228	18,3	18,3	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	SALDO Fatt.n. 2E20012914 del 21/12/2020	05/02/2021	1200	163	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	05/02/2021
229	165,64	510,4	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	SALDO Fatt.n. 8E00862355 del 12/12/2020	05/02/2021	3050	169	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	05/02/2021
229	344,76	510,4	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	SALDO Fatt.n. 8E00861639 del 12/12/2020	05/02/2021	3050	169	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	05/02/2021
230	85,44	231,84	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	SALDO Fatt.n. 8E00861831 del 12/12/2020	05/02/2021	3190	174	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	05/02/2021
230	146,4	231,84	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	SALDO Fatt.n. 8E00862735 del 12/12/2020	05/02/2021	3190	174	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	05/02/2021
231	11,18	11,18	TIM TELECOM ITALIA SPA	Z2C28BD212	SALDO Fatt.n. 7X04397156 del 12/12/2020	05/02/2021	1200	163	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	05/02/2021
232	382,13	382,13	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZA2289E35D	SALDO Fatt.n. 7X04437653 del 12/12/2020	05/02/2021	1200	163	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	05/02/2021
233	4.400,00	4.400,00	MAG SPA	ZF02FFA354	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA	05/02/2021	1140	642	Spese correnti	Premi di assicurazione su beni mobili	05/02/2021
234	450	450	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONAL	Z292875A09	ACCONTO Fatt.n. 35/2 del 28/12/2020 FAT	10/02/2021	3060	467	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/02/2021
235	29,78	29,78	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONAL	Z292875A09	ACCONTO Fatt.n. 35/2 del 28/12/2020 FAT	10/02/2021	3185	227	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/02/2021
236	672,83	672,83	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONAL	Z292875A09	ACCONTO Fatt.n. 35/2 del 28/12/2020 FAT	10/02/2021	7480	668	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/02/2021
237	300	300	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONAL	Z292875A09	ACCONTO Fatt.n. 35/2 del 28/12/2020 FAT	10/02/2021	7500	466	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/02/2021
238	400	400	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONAL	Z292875A09	ACCONTO Fatt.n. 35/2 del 28/12/2020 FAT	10/02/2021	8980	228	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/02/2021
239	200	200	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONAL	Z292875A09	ACCONTO Fatt.n. 35/2 del 28/12/2020 FAT	10/02/2021	8997	470	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/02/2021
240	573,96	573,96	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONAL	ZAF25AD001	SALDO Fatt.n. 35/2 del 28/12/2020 FATTU	10/02/2021	7500	268	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/02/2021
241	2.605,92	2.605,92	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONAL	Z292875A09	SALDO Fatt.n. 34/2 del 28/12/2020 FATTU	10/02/2021	1201	491	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/02/2021
242	18,3	18,3	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	SALDO Fatt.n. 2E21000442 del 20/01/2021	10/02/2021	1200	163	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	10/02/2021
243	2,44	2,44	TIM TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 7X00183937 del 12/01/2021	10/02/2021	1200	163	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	10/02/2021
244	829,6	829,6	MAGGIOLI S.P.A.	Z172B4025A	SALDO Fatt.n. 0002103290 del 31/01/2021	10/02/2021	477	585	Spese correnti	Giornali e riviste	10/02/2021
245	56	56	AUTO BERNARDELLO SNC DI BERNARDE	Z65267D157	SALDO Fatt.n. 38-FE del 30/01/2021 CARB	10/02/2021	7331	648	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/02/2021
246	1.621,58	1.621,58	ARTCO SERVIZI COOP.	Z8A1B66064	SALDO Fatt.n. 163 del 31/01/2021	10/02/2021	8997	374	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/02/2021
247	-86,57	730,55	HERA COMM SRL	47418835A3	SALDO Fatt.n. 412100906876 del 25/01/20	10/02/2021	7490	364	Spese correnti	Energia elettrica	10/02/2021
247	22,02	730,55	HERA COMM SRL	47418835A3	SALDO Fatt.n. 412101006215 del 28/01/20	10/02/2021	7490	364	Spese correnti	Energia elettrica	10/02/2021
247	23,41	730,55	HERA COMM SRL	47418835A3	SALDO Fatt.n. 412101006214 del 28/01/20	10/02/2021	7490	364	Spese correnti	Energia elettrica	10/02/2021
247	64,62	730,55	HERA COMM SRL	47418835A3	SALDO Fatt.n. 412100906878 del 25/01/20	10/02/2021	7490	364	Spese correnti	Energia elettrica	10/02/2021
247	104,18	730,55	HERA COMM SRL	47418835A3	SALDO Fatt.n. 412100906877 del 25/01/20	10/02/2021	7490	364	Spese correnti	Energia elettrica	10/02/2021
247	602,89	730,55	HERA COMM SRL	47418835A3	SALDO Fatt.n. 412100906875 del 25/01/20	10/02/2021	7490	364	Spese correnti	Energia elettrica	10/02/2021
248	1.220,00	1.220,00	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Z9F17B600C	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/01/2021	10/02/2021	7355	666	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	10/02/2021
249	25	50	Upel - unione provinciale enti locali	ZD12EC2B18	SALDO Fatt.n. FATTPA 973_20 del 18/11/2	10/02/2021	793	489	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e ad	10/02/2021
249	25	50	Upel - unione provinciale enti locali	ZD12EC2B18	SALDO Fatt.n. FATTPA 964_20 del 18/11/2	10/02/2021	793	489	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e ad	10/02/2021
250	152,15	152,15	ZEMA srl	Z702FD20F0	SALDO Fatt.n. 185/E del 30/01/2021	10/02/2021	9376	627	Spese in conto capitale	Hardware n.a.c.	10/02/2021
251	944	944	LUCON MICHELE	ZA824C715C	ACCONTO Fatt.n. 2/001 del 31/01/2021	10/02/2021	3185	675	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/02/2021
252	1.371,00	1.371,00	LUCON MICHELE	ZA824C715C	SALDO Fatt.n. 2/001 del 31/01/2021	10/02/2021	7355	387	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	10/02/2021
253	121,72	121,72	SINERGAS SPA	Z162E6B0A0	SALDO Fatt.n. 211019777 del 22/01/2021	10/02/2021	806	116	Spese correnti	Gas	10/02/2021
254	765,14	765,14	SINERGAS SPA	ZCD25606A9	SALDO Fatt.n. 211015061 del 22/01/2021	10/02/2021	1200	165	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	10/02/2021
255	850,63	1.796,61	SINERGAS SPA	ZCD25606A9	SALDO Fatt.n. 211015062 del 22/01/2021	10/02/2021	3050	126	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	10/02/2021
255	945,98	1.796,61	SINERGAS SPA	ZCD25606A9	ACCONTO Fatt.n. 211015060 del 22/01/20	10/02/2021	3050	126	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	10/02/2021
256	296,17	4.151,00	SINERGAS SPA	ZCD25606A9	SALDO Fatt.n. 211015057 del 22/01/2021	10/02/2021	3050	96	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	10/02/2021
256	1.054,98	4.151,00	SINERGAS SPA	ZCD25606A9	SALDO Fatt.n. 211015058 del 22/01/2021	10/02/2021	3050	96	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	10/02/2021
256	2.799,85	4.151,00	SINERGAS SPA	ZCD25606A9	SALDO Fatt.n. 211015060 del 22/01/2021	10/02/2021	3050	96	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	10/02/2021
257	6.644,82	6.644,82	SINERGAS SPA	ZCD25606A9	SALDO Fatt.n. 211015059 del 22/01/2021	10/02/2021	3190	97	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	10/02/2021
258	14.768,83	14.768,83	BOGHETTO CRISTINA	ZEA2DE5584	SALDO Fatt.n. 18 del 19/12/2020 Incarico	10/02/2021	10030	392	Spese in conto capitale	Incarichi professionali per la realizzazione di investime	10/02/2021
259	348,91	348,91	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	ACCONTO Fatt.n. 000086/PA del 02/02/20	11/02/2021	808	112	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	11/02/2021
260	18,65	18,65	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	SALDO Fatt.n. 000086/PA del 02/02/2021	11/02/2021	808	133	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per	11/02/2021
261	585	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARM		CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD U	11/02/2021	7380	107	Spese correnti	Locazione di beni immobili	11/02/2021

263	26,79	26,79	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA C.C.P	15/02/2021	755	249	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/02/2021
265	15,34	15,34	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA C.C.P	15/02/2021	755	249	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/02/2021
267	15,34	15,34	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA C.C.P	15/02/2021	755	249	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/02/2021
269	26,22	26,22	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA C.C.P	15/02/2021	755	249	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/02/2021
271	19,08	19,08	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA C.C.P	15/02/2021	755	249	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/02/2021
272	158,6	158,6	IMQ S.P.A.		SALDO Fatt.n. 120032510 del 04/12/2020	15/02/2021	808	157	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	15/02/2021
273	158,6	158,6	IMQ S.P.A.		IMQ Fattura 120034113 del 30.12.2020 di E	15/02/2021	808	157	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	15/02/2021
276	1.604,37	1.604,37	TIM TELECOM ITALIA SPA	Z3C261BF08	SALDO Fatt.n. 4220421800005861 del 11/0	17/02/2021	10132	501	Spese in conto capitale	Impianti	17/02/2021
277	1.514,83	1.514,83	TIM TELECOM ITALIA SPA	Z3C261BF08	SALDO Fatt.n. 4220421800051287 del 12/1	17/02/2021	10132	501	Spese in conto capitale	Impianti	17/02/2021
278	800	800	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVA "CO	19/02/2021	8828	660	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2021
279	800	800	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVA "CO	19/02/2021	8828	660	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2021
280	800	800	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVA "CO	19/02/2021	8828	660	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2021
281	800	800	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVA "CO	19/02/2021	8828	660	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2021
282	800	800	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVA "CO	19/02/2021	8828	660	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2021
283	800	800	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVA "CO	19/02/2021	8828	660	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2021
284	800	800	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVA "CO	19/02/2021	8828	660	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2021
285	800	800	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVA "CO	19/02/2021	8828	660	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2021
286	800	800	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVA "CO	19/02/2021	8828	660	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2021
287	800	800	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVA "CO	19/02/2021	8828	660	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2021
288	800	800	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVA "CO	19/02/2021	8828	660	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2021
289	800	800	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVA "CO	19/02/2021	8828	660	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2021
290	800	800	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVA "CO	19/02/2021	8828	660	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2021
291	800	800	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVA "CO	19/02/2021	8828	660	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2021
292	800	800	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVA "CO	19/02/2021	8828	660	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2021
293	800	800	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVA "CO	19/02/2021	8828	660	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2021
294	800	800	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVA "CO	19/02/2021	8828	660	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2021
295	400	400	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVA "CO	19/02/2021	8828	660	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2021
296	80,52	80,52	PostePay SPA	Z5C2BC7637	LIQUID. FATTURA N. 5921007355 DEL 12.	19/02/2021	755	118	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/02/2021
297	2.335,00	2.335,00	MAG SPA	ZF12FFA97B	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA	19/02/2021	90	664	Spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso	19/02/2021
298	16,21	16,21	FIDELITAS S.P.A.	Z9F14452CA	SALDO Fatt.n. V1-13888 del 12/02/2021	19/02/2021	808	388	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2021
299	3.294,32	3.294,32	AMMINISTRATORI		INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COM	20/02/2021	40	3	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/02/2021
300	772,35	772,35	CONSIGLIERI COMUNALI		CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESEN	20/02/2021	40	113	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/02/2021
314	482,66	482,66	MATTIUZZI ANDREA	83831824A2	INTERVENTO PER LEFFICIENTAMENTO	20/02/2021	9662	350	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
315	37,12	37,12	ZONATO PATRIZIA	83831824A2	INTERVENTO PER LEFFICIENTAMENTO	20/02/2021	9662	350	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
316	222,76	222,76	BORTOLI GUIDO	83831824A2	INTERVENTO PER LEFFICIENTAMENTO	20/02/2021	9662	350	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
317	534,54	534,54	MATTIUZZI ANDREA	8,45E+86	*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABIL	20/02/2021	9665	480	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
318	41,11	41,11	ZONATO PATRIZIA	8,45E+86	*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABIL	20/02/2021	9665	480	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
319	246,71	246,71	BORTOLI GUIDO	8,45E+86	*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABIL	20/02/2021	9665	480	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
320	534,54	534,54	MATTIUZZI ANDREA		INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO D	20/02/2021	9665	233	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
321	41,11	41,11	ZONATO PATRIZIA		INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO D	20/02/2021	9665	233	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
322	246,71	246,71	BORTOLI GUIDO		INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO D	20/02/2021	9665	233	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
344	114,87	114,87	I.N.P.D.A.P.	83831824A2	INTERVENTO PER LEFFICIENTAMENTO	20/02/2021	9662	350	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
345	8,83	8,83	I.N.P.D.A.P.	83831824A2	INTERVENTO PER LEFFICIENTAMENTO	20/02/2021	9662	350	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
346	53,02	53,02	I.N.P.D.A.P.	83831824A2	INTERVENTO PER LEFFICIENTAMENTO	20/02/2021	9662	350	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
347	127,22	127,22	I.N.P.D.A.P.	8,45E+86	*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABIL	20/02/2021	9665	480	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
348	9,78	9,78	I.N.P.D.A.P.	8,45E+86	*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABIL	20/02/2021	9665	480	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
349	58,72	58,72	I.N.P.D.A.P.	8,45E+86	*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABIL	20/02/2021	9665	480	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
350	127,22	127,22	I.N.P.D.A.P.		INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO D	20/02/2021	9665	233	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
351	9,8	9,8	I.N.P.D.A.P.		INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO D	20/02/2021	9665	233	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
352	58,72	58,72	I.N.P.D.A.P.		INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO D	20/02/2021	9665	233	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
387	41,03	41,03	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DEL	83831824A2	INTERVENTO PER LEFFICIENTAMENTO	20/02/2021	9662	350	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
388	3,17	3,17	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DEL	83831824A2	INTERVENTO PER LEFFICIENTAMENTO	20/02/2021	9662	350	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
389	18,94	18,94	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DEL	83831824A2	INTERVENTO PER LEFFICIENTAMENTO	20/02/2021	9662	350	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
390	45,44	45,44	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DEL	8,45E+86	*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABIL	20/02/2021	9665	480	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021

391	3,51	3,51	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DEL	8,45E+86	*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABIL	20/02/2021	9665	480	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
392	20,97	20,97	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DEL	8,45E+86	*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABIL	20/02/2021	9665	480	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
393	45,44	45,44	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DEL		INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO D	20/02/2021	9665	233	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
394	3,49	3,49	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DEL		INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO D	20/02/2021	9665	233	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
395	20,97	20,97	I.R.A.P. - TESORERIA PROVINCIALE DEL		INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO D	20/02/2021	9665	233	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	20/02/2021
396	287,98	287,98	SABBIA BRENTA SRL	Z9D01346DB	SABBIA BRENTA fatt 1389 del 28.12.20 di	23/02/2021	7335	240	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/02/2021
397	1.079,34	1.079,34	SABBIA BRENTA DI DE ROSSI GIUSEPP	Z9D01346DB	SABBIA BRENTA fatt 1389 del 28.12.20 di	23/02/2021	7335	472	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/02/2021
398	2.400,00	2.400,00	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 7	8100580A14	ACCONTO Fatt.n. 391 del 09/12/2020 FATT	23/02/2021	3060	572	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/02/2021
399	1.310,83	1.310,83	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 7	8100580A14	SALDO Fatt.n. 391 del 09/12/2020 FATTUR	23/02/2021	6585	574	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/02/2021
400	780,8	780,8	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Z3D2A3BFB8	ACCONTO Fatt.n. 61 del 29/01/2021 Manut	23/02/2021	810	479	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	23/02/2021
401	1.390,80	1.390,80	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Z3D2A3BFB8	ACCONTO Fatt.n. 61 del 29/01/2021 Manut	23/02/2021	1201	477	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/02/2021
402	509,85	509,85	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Z3D2A3BFB8	ACCONTO Fatt.n. 61 del 29/01/2021 Manut	23/02/2021	3060	380	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/02/2021
403	978,55	978,55	CENTRO CONTROLLO CALORE SRL	Z3D2A3BFB8	SALDO Fatt.n. 61 del 29/01/2021 Manutenz	23/02/2021	3060	480	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/02/2021
404	100	100	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONAL	Z292875A09	ACCONTO Fatt.n. 3/2 del 19/02/2021 FATT	23/02/2021	3180	673	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/02/2021
405	400	400	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONAL	Z292875A09	ACCONTO Fatt.n. 3/2 del 19/02/2021 FATT	23/02/2021	3185	469	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/02/2021
406	1.000,70	1.000,70	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONAL	Z292875A09	ACCONTO Fatt.n. 3/2 del 19/02/2021 FATT	23/02/2021	3185	672	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/02/2021
407	276,84	276,84	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONAL	Z292875A09	ACCONTO Fatt.n. 3/2 del 19/02/2021 FATT	23/02/2021	7480	465	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/02/2021
408	1.537,20	1.537,20	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONAL	Z292875A09	SALDO Fatt.n. 3/2 del 19/02/2021 FATTUR	23/02/2021	9418	397	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico	23/02/2021
409	246	246	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO SEC	23/02/2021	3428	345	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/02/2021
410	85	85	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO SEC	23/02/2021	3428	345	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/02/2021
411	107	107	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO SEC	23/02/2021	3428	345	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/02/2021
412	107	107	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO SEC	23/02/2021	3428	345	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/02/2021
413	107	107	OMISSIS		EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO SEC	23/02/2021	3428	345	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/02/2021
414	348,66	348,66	CAMST S.C.R.L.	ZEF2BA16BA	SALDO Fatt.n. 2000916204 del 31/12/2020	26/02/2021	4016	104	Spese correnti	Servizio mense personale civile	26/02/2021
415	2.720,60	2.720,60	LO SCALINO SRL	ZCB2FE9A6F	SALDO Fatt.n. V30000008 del 31/01/2021	26/02/2021	9418	611	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico	26/02/2021
416	300	300	ARTCO SERVIZI COOP.	Z8A1B66064	ACCONTO Fatt.n. 6735 del 31/12/2020	26/02/2021	8980	55	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2021
417	2.011,13	2.011,13	ARTCO SERVIZI COOP.	Z8A1B66064	ACCONTO Fatt.n. 6735 del 31/12/2020	26/02/2021	8997	374	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/02/2021
418	359,65	359,65	ARTCO SERVIZI COOP.	Z8A1B66064	SALDO Fatt.n. 6735 del 31/12/2020	26/02/2021	10953	473	Spese in conto capitale	Cimiteri	26/02/2021
419	1.005,16	1.005,16	FONDAZIONE OPERA CASA FAMIGLIA		SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2021	26/02/2021	8860	85	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2021
420	604	604	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI		SALDO Fatt.n. 3/02 del 31/01/2021	26/02/2021	8800	109	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	26/02/2021
421	100	100	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI D	Z8E2002647	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 18/12/2020 Coh	26/02/2021	805	138	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2021
422	35,44	35,44	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI D	Z8E2002647	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 18/12/2020 Coh	26/02/2021	805	354	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2021
423	186,72	186,72	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI D	Z8E2002647	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 18/12/2020 Coh	26/02/2021	805	551	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2021
424	100	100	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI D	Z8E2002647	FERRAMENTA FATT 3 DI Euro 1752,16 pr	26/02/2021	880	139	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2021
425	100	100	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI D	Z8E2002647	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 18/12/2020 Coh	26/02/2021	880	355	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2021
426	180	180	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI D	Z8E2002647	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 18/12/2020 Coh	26/02/2021	1130	140	Spese correnti	Accessori per uffici e alloggi	26/02/2021
427	200	200	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI D	Z8E2002647	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 18/12/2020 Coh	26/02/2021	1130	356	Spese correnti	Accessori per uffici e alloggi	26/02/2021
428	150	150	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI D	Z8E2002647	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 18/12/2020 Coh	26/02/2021	2970	357	Spese correnti	Accessori per uffici e alloggi	26/02/2021
429	100	100	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI D	Z8E2002647	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 18/12/2020 Coh	26/02/2021	3180	360	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2021
430	150	150	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI D	Z8E2002647	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 18/12/2020 Coh	26/02/2021	7330	361	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2021
431	250	250	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI D	Z8E2002647	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 18/12/2020 Coh	26/02/2021	7335	358	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2021
432	150	150	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI D	Z8E2002647	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 18/12/2020 Coh	26/02/2021	7480	359	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2021
433	150	150	FERRAMENTA DE SANTI DI DE SANTI D	Z8E2002647	SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/12/2020 Contrib	26/02/2021	8980	362	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2021
434	405,6	405,6	CAMST S.C.R.L.	Z682F676BA	SALDO Fatt.n. 2000916205 del 31/12/2020	26/02/2021	4017	562	Spese correnti	Servizio mense personale civile	26/02/2021
435	2.268,18	2.268,18	ARTCO SERVIZI COOP.	Z8A1B66064	SALDO Fatt.n. 6270 del 21/12/2020	26/02/2021	8997	374	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/02/2021
436	593,53	593,53	EDENRED ITALIA SRL	ZDC2C80188	SALDO Fatt.n. N43199 del 17/02/2021	26/02/2021	1150	248	Spese correnti	Generi alimentari	26/02/2021
437	585	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARM		CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD U	01/03/2021	7380	107	Spese correnti	Locazione di beni immobili	01/03/2021
438	395,15	395,15	CAMST S.C.R.L.	ZA2302F5F1	Fatt.n. 2000608356 del 31/01/2021	03/03/2021	4016	55	Spese correnti	Servizio mense personale civile	03/03/2021
439	456,46	456,46	CAMST S.C.R.L.	Z682F676BA	Fatt.n. 2000608357 del 31/01/2021	03/03/2021	4017	562	Spese correnti	Servizio mense personale civile	03/03/2021
440	1.190,00	1.190,00	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovaz	Z21277A5EB	Fatt.n. 000020-OCPEPE del 31/01/2021 Fat	03/03/2021	641	211	Spese correnti	Spese postali	03/03/2021
441	488,31	488,31	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovaz	Z5F2FE241A	Fatt.n. 000020-OCPEPE del 31/01/2021 Fat	03/03/2021	1231	647	Spese correnti	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	03/03/2021
442	323,71	323,71	ASI srl - Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovaz	Z21277A5EB	Fatt.n. 000020-OCPEPE del 31/01/2021 Fat	03/03/2021	1231	210	Spese correnti	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	03/03/2021
443	78,57	78,57	Open Software srl	ZA62FFDECD	Fatt.n. 000066 del 31/01/2021	03/03/2021	1231	662	Spese correnti	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	03/03/2021
444	268	268	Open Software srl	ZA62FFDECD	Fatt.n. 000067 del 31/01/2021	03/03/2021	1231	662	Spese correnti	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	03/03/2021

445	10.626,00	10.626,00	CASTELLAN TOUR S.R.L.	7996367ACA	Fatt.n. 00007/PA del 31/01/2021	03/03/2021	4015	509	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico	03/03/2021
446	351,85	351,85	F.A.P. snc	ZCE2FF1CAA	Fatt.n. 31/fe del 10/02/2021 DDT NR 42/21	03/03/2021	1334	637	Spese correnti	Vestiaro	03/03/2021
447	500	500	F.A.P. snc	ZCE2FF1CAA	Fatt.n. 31/fe del 10/02/2021 DDT NR 42/21	03/03/2021	3490	636	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/03/2021
448	327,45	327,45	BERTATO SRL-TIPO LITOGRAFIA	ZF52FD77C5	Fatt.n. FATTPA 15_20 del 31/12/2020 Priva	03/03/2021	3481	613	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/03/2021
452	22,88	22,88	SABBIA BRENTA SRL	Z9D01346DB	Fatt.n. 170/00 del 27/02/2021	04/03/2021	7335	472	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/03/2021
462	50	50	AUTO BERNARDELLO SNC DI BERNADE	Z65267D157	Fatt.n. 110-FE del 27/02/2021 CARBURAN	05/03/2021	7331	648	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/03/2021
463	39	39	FIABA SNC DI M. E. A. FERRARETTO	Z4D20D0AAA	Fatt.n. S00015 del 28/02/2021	05/03/2021	7332	471	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/03/2021
464	122	122	EMPORIO EDILE SRL	Z21306FAFB	Fatt.n. 5/F del 28/02/2021 Vendita	05/03/2021	3060	111	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2021
465	814,35	814,35	COLIBRI' SYSTEM S.p.A.	ZE82FE3F39	Fatt.n. 21600074 del 15/02/2021	05/03/2021	3760	635	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/03/2021
466	526,64	526,64	PAROLIN SERVICE SRL	Z342526423	Fatt.n. 1/PA del 25/02/2021	05/03/2021	3060	412	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2021
467	181,14	181,14	PAROLIN SERVICE SRL	Z342526423	Fatt.n. 1/PA del 25/02/2021	05/03/2021	3185	415	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2021
468	891,82	891,82	CORRADIN S.N.C DI CORRADIN MASSIM	Z0D1EF2877	Fatt.n. 110 del 18/12/2020	05/03/2021	10953	337	Spese in conto capitale	Cimiteri	05/03/2021
469	2.440,00	2.440,00	SICONTRAF srl	Z492EF72FA	Fatt.n. 18/PA del 27/01/2021	05/03/2021	9665	590	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	05/03/2021
470	142,24	142,24	VERGATI S.R.L.	Z681D4DB9A	Fatt.n. 4136 del 03/12/2020	05/03/2021	1130	641	Spese correnti	Accessori per uffici e alloggi	05/03/2021
471	21,93	21,93	VERGATI S.R.L.	Z681D4DB9A	Fatt.n. 4136 del 03/12/2020	05/03/2021	1201	224	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	05/03/2021
472	200	200	VERGATI S.R.L.	Z681D4DB9A	Fatt.n. 4136 del 03/12/2020	05/03/2021	7500	640	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	05/03/2021
473	507,32	507,32	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004107454568 del 04/02/2021 Desc	05/03/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/03/2021
474	305,59	305,59	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004107454566 del 04/02/2021 Desc	05/03/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/03/2021
475	672,43	672,43	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004107454571 del 04/02/2021 Desc	05/03/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/03/2021
476	42,9	42,9	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004107454564 del 04/02/2021 Desc	05/03/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/03/2021
477	257,01	257,01	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004107454569 del 04/02/2021 Desc	05/03/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/03/2021
478	1.147,15	1.147,15	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004107454565 del 04/02/2021 Desc	05/03/2021	3190	173	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/03/2021
479	95,55	95,55	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004107454570 del 04/02/2021 Desc	05/03/2021	806	161	Spese correnti	Energia elettrica	05/03/2021
480	62,98	62,98	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004107454567 del 04/02/2021 Desc	05/03/2021	1200	162	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/03/2021
481	892,56	892,56	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004107454562 del 04/02/2021 Desc	05/03/2021	1200	162	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/03/2021
482	203,34	203,34	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004107454563 del 04/02/2021 Desc	05/03/2021	7360	134	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/03/2021
483	8.668,00	8.668,00	FRANCESCHINI srl	ZC02DE840B	Fatt.n. 131 del 23/12/2020	08/03/2021	9418	393	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico	08/03/2021
484	923,1	923,1	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Z9F17B600C	Fatt.n. 2/PA del 25/01/2021	08/03/2021	7335	577	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/03/2021
485	1.835,55	1.835,55	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Z9F17B600C	Fatt.n. 2/PA del 25/01/2021	08/03/2021	7355	145	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	08/03/2021
486	1.980,61	1.980,61	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Z9F17B600C	Fatt.n. 2/PA del 25/01/2021	08/03/2021	7355	484	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	08/03/2021
487	596,8	596,8	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Z9F17B600C	Fatt.n. 2/PA del 25/01/2021	08/03/2021	7355	576	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	08/03/2021
488	489,44	489,44	B.A. DI BIZZOTTO ANTONIO	Z9F17B600C	Fatt.n. 2/PA del 25/01/2021	08/03/2021	7355	666	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	08/03/2021
489	470,88	470,88	VIRTUAL LOGIC SRL	Z172FD207B	Fatt.n. 222/2021 del 21/01/2021 Vendita	09/03/2021	9376	630	Spese in conto capitale	Hardware n.a.c.	09/03/2021
490	63,44	63,44	FINCO AGRICOLTURA SRL 2019	ZE6145D986	Fatt.n. R2-00605 del 24/12/2020	09/03/2021	7335	421	Spese correnti	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	09/03/2021
491	55	55	PULITALIA	Z2E2001F08	Fatt.n. 3001464/3 del 21/12/2020 DDT 201	09/03/2021	570	695	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2021
492	507	507	PULITALIA	Z2E2001F08	Fatt.n. 3001464/3 del 21/12/2020 DDT 201	09/03/2021	880	602	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2021
493	117,13	117,13	PULITALIA	Z2E2001F08	Fatt.n. 3001464/3 del 21/12/2020 DDT 201	09/03/2021	1130	363	Spese correnti	Accessori per uffici e alloggi	09/03/2021
494	83,09	83,09	PULITALIA	Z2E2001F08	Fatt.n. 3001464/3 del 21/12/2020 DDT 201	09/03/2021	1130	439	Spese correnti	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	09/03/2021
495	75,49	75,49	PULITALIA	Z2E2001F08	Fatt.n. 3001464/3 del 21/12/2020 DDT 201	09/03/2021	1130	600	Spese correnti	Accessori per uffici e alloggi	09/03/2021
496	179,01	179,01	PULITALIA	Z2E2001F08	Fatt.n. 3001464/3 del 21/12/2020 DDT 201	09/03/2021	2970	603	Spese correnti	Accessori per uffici e alloggi	09/03/2021
497	176	176	PULITALIA	Z2E2001F08	Fatt.n. 3001464/3 del 21/12/2020 DDT 201	09/03/2021	3180	441	Spese correnti	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	09/03/2021
498	200	200	PULITALIA	Z2E2001F08	Fatt.n. 3001464/3 del 21/12/2020 DDT 201	09/03/2021	3180	604	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2021
499	350	350	PULITALIA	Z2E2001F08	Fatt.n. 3001464/3 del 21/12/2020 DDT 201	09/03/2021	7335	442	Spese correnti	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	09/03/2021
500	242,8	242,8	PULITALIA	Z2E2001F08	Fatt.n. 3001464/3 del 21/12/2020 DDT 201	09/03/2021	7335	605	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2021
501	390	390	PULITALIA	Z2E2001F08	Fatt.n. 3001464/3 del 21/12/2020 DDT 201	09/03/2021	8980	601	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2021
502	3.045,12	3.045,12	CARTIA ALBERTO	Z152E5E952	Fatt.n. 8/2021/EL del 04/03/2021	09/03/2021	610	446	Spese correnti	Altre spese legali	09/03/2021
503	3.045,12	3.045,12	CARTIA ALBERTO	ZBC2E629F1	Fatt.n. 9/2021/EL del 04/03/2021	09/03/2021	610	451	Spese correnti	Altre spese legali	09/03/2021
504	5.201,54	5.201,54	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AGRIPLA	Z0F2177870	Fatt.n. FATTPA 3_21 del 04/03/2021	09/03/2021	9665	465	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	09/03/2021
505	308,73	308,73	LASER SERVICE	Z9E2CCC436	Fatt.n. 5/a del 21/12/2020 vendita	09/03/2021	1130	564	Spese correnti	Accessori per uffici e alloggi	09/03/2021
506	380,73	380,73	LASER SERVICE	Z9E2CCC436	Fatt.n. 5/a del 21/12/2020 vendita	09/03/2021	1201	550	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/03/2021
507	613,45	613,45	LASER SERVICE	Z9E2CCC436	Fatt.n. 5/a del 21/12/2020 vendita	09/03/2021	3181	565	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2021
508	196,66	196,66	H3G S.P.A.		Fatt.n. 2021E000000880 del 21/01/2021 Wi	09/03/2021	1200	121	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2021
509	109,8	109,8	H3G S.P.A.		Fatt.n. 2021E000000843 del 21/01/2021 Wi	09/03/2021	1200	121	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2021
510	323,3	323,3	H3G S.P.A.		Fatt.n. 2021E000000880 del 21/01/2021 Wi	09/03/2021	1200	166	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2021

511	2.621,98	2.621,98	ARTCO SERVIZI COOP.	Z8A1B66064	Fatt.n. 793 del 28/02/2021	09/03/2021	8997	155	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/03/2021
512	2.623,00	2.623,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI	8132942C0B	Fatt.n. 23/2021 del 18/02/2021	09/03/2021	7500	365	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	09/03/2021
513	9.845,89	9.845,89	BOGHETTO CRISTINA	ZEA2DE5584	Fatt.n. 6 del 04/03/2021 Incarico di service	09/03/2021	10030	392	Spese in conto capitale	Incarichi professionali per la realizzazione di investime	09/03/2021
514	590,63	590,63	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L.	ZED0FE7874	Fatt.n. 310/PA del 28/12/2020	10/03/2021	1220	186	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/03/2021
515	2.765,00	2.765,00	LUCON MICHELE	Z8529406B1	Fatt.n. 3/001 del 28/02/2021	10/03/2021	9451	601	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico	10/03/2021
516	122	122	ADVISE SPA		Fatt.n. 01IT ADV del 04/01/2021 Vs.Ord. 5	10/03/2021	9376	631	Spese in conto capitale	Hardware n.a.c.	10/03/2021
517	300	300	MIATELLO MAURO	ZAC1CBACBC	Fatt.n. 1PA del 28/02/2021	10/03/2021	1130	142	Spese correnti	Accessori per uffici e alloggi	10/03/2021
518	1.888,92	1.888,92	MIATELLO MAURO	ZAC1CBACBC	Fatt.n. 1PA del 28/02/2021	10/03/2021	1230	141	Spese correnti	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzio	10/03/2021
519	123,34	123,34	MIATELLO MAURO	ZAC1CBACBC	Fatt.n. 1PA del 28/02/2021	10/03/2021	1230	592	Spese correnti	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzio	10/03/2021
520	900	900	MIATELLO MAURO	ZAC1CBACBC	Fatt.n. 1PA del 28/02/2021	10/03/2021	9376	525	Spese in conto capitale	Hardware n.a.c.	10/03/2021
521	223,83	223,83	WELCOME ITALIA SPA	ZBB10B3AA5	Fatt.n. 167727 del 31/12/2020	10/03/2021	3050	172	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/03/2021
522	176,17	176,17	WELCOME ITALIA SPA	ZBB10B3AA5	Fatt.n. 003721 del 31/01/2021	10/03/2021	3050	172	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/03/2021
523	300	300	WELCOME ITALIA SPA	ZBB10B3AA5	Fatt.n. 167727 del 31/12/2020	10/03/2021	3190	176	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/03/2021
524	438,19	438,19	WELCOME ITALIA SPA	ZBB10B3AA5	Fatt.n. 003721 del 31/01/2021	10/03/2021	3190	176	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/03/2021
525	100	100	WELCOME ITALIA SPA	ZBB10B3AA5	Fatt.n. 167727 del 31/12/2020	10/03/2021	3790	177	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/03/2021
526	36,7	36,7	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004113827082 del 11/02/2021	10/03/2021	7490	150	Spese correnti	Energia elettrica	10/03/2021
527	36,7	36,7	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004113827085 del 11/02/2021	10/03/2021	7490	150	Spese correnti	Energia elettrica	10/03/2021
528	36,94	36,94	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004113827080 del 11/02/2021	10/03/2021	7490	150	Spese correnti	Energia elettrica	10/03/2021
529	108,93	108,93	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004113827083 del 11/02/2021	10/03/2021	7490	150	Spese correnti	Energia elettrica	10/03/2021
530	108,93	108,93	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004113827081 del 11/02/2021	10/03/2021	7490	150	Spese correnti	Energia elettrica	10/03/2021
531	40,2	40,2	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004113827079 del 11/02/2021	10/03/2021	7490	150	Spese correnti	Energia elettrica	10/03/2021
532	93,32	93,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA81B7DE09	Fatt.n. 004113827084 del 11/02/2021	10/03/2021	7490	150	Spese correnti	Energia elettrica	10/03/2021
533	73,2	73,2	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00095072 del 11/02/2021 2BIM 2	10/03/2021	806	160	Spese correnti	Telefonia fissa	10/03/2021
534	117,8	117,8	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00093625 del 11/02/2021 2BIM 2	10/03/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/03/2021
535	3,15	3,15	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00094358 del 11/02/2021 2BIM 2	10/03/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/03/2021
536	3,78	3,78	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00094359 del 11/02/2021 2BIM 2	10/03/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/03/2021
537	179,56	179,56	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00095327 del 11/02/2021 2BIM 2	10/03/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/03/2021
538	219,45	219,45	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZA2289E35D	Fatt.n. 7X00570502 del 11/02/2021 2BIM 2	10/03/2021	1200	163	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/03/2021
539	10,77	10,77	TIM TELECOM ITALIA SPA	Z2C28BD212	Fatt.n. 7X00537910 del 11/02/2021 2BIM 2	10/03/2021	1200	163	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/03/2021
540	97,6	97,6	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00093036 del 11/02/2021 2BIM 2	10/03/2021	1200	163	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/03/2021
541	123,31	123,31	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00093625 del 11/02/2021 2BIM 2	10/03/2021	1200	163	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/03/2021
542	102,73	102,73	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00095073 del 11/02/2021 2BIM 2	10/03/2021	3050	124	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/03/2021
543	343,52	343,52	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00095215 del 11/02/2021 2BIM 2	10/03/2021	3050	124	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/03/2021
544	60,49	60,49	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00095073 del 11/02/2021 2BIM 2	10/03/2021	3050	169	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/03/2021
545	37,62	37,62	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00095969 del 11/02/2021 2BIM 2	10/03/2021	3190	129	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/03/2021
546	146,41	146,41	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00095535 del 11/02/2021 2BIM 2	10/03/2021	3190	129	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/03/2021
547	47,88	47,88	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 8E00095969 del 11/02/2021 2BIM 2	10/03/2021	3190	174	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/03/2021
548	1.278,95	1.278,95	SABBADIN GIORGIO	ZA021BFC46	Fatt.n. 54/00 del 01/03/2021	10/03/2021	750	284	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/03/2021
549	1.278,95	1.278,95	SABBADIN GIORGIO	ZA021BFC46	Fatt.n. 54/00 del 01/03/2021	10/03/2021	750	284	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/03/2021
550	34,16	34,16	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G	ZDC1EFE49F	ACCONTO Fatt.n. 2021002813 del 21/01/2	10/03/2021	3199	207	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10/03/2021
551	7,52	7,52	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G	ZDC1EFE49F	SALDO Fatt.n. 2021002813 del 21/01/2021	10/03/2021	3199	207	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10/03/2021
552	1.978,46	1.978,46	OMISSIS		INTERVENTO DELLA SICUREZZA STRAD	11/03/2021	9665	714	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	11/03/2021
553	1.318,98	1.318,98	OMISSIS		INTERVENTO DELLA SICUREZZA STRAD	11/03/2021	9665	714	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	11/03/2021
554	1.318,98	1.318,98	OMISSIS		INTERVENTO DELLA SICUREZZA STRAD	11/03/2021	9665	714	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	11/03/2021
555	1.318,98	1.318,98	OMISSIS		INTERVENTO DELLA SICUREZZA STRAD	11/03/2021	9665	714	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	11/03/2021
556	10.010,00	10.010,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. DI FA	83831824A2	Fatt.n. 21/2021 del 18/02/2021	11/03/2021	9662	350	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	11/03/2021
557	11.440,00	11.440,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. DI FA	83831824A2	Fatt.n. 21/2021 del 18/02/2021	11/03/2021	9662	350	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	11/03/2021
560	4.576,22	4.576,22	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA		BANDO DELLA CAMERA DI COMMERCIO	11/03/2021	794	606	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	11/03/2021
561	1.284,67	1.284,67	IMATT SNC di Malaman Nevio & C.	Z9B2F840A0	Fatt.n. 309/1 del 14/12/2020	15/03/2021	1383	585	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e ad	15/03/2021
562	33	33	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G	ZDC1EFE49F	ACCONTO Fatt.n. 2021000114 del 12/01/2	15/03/2021	3199	207	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	15/03/2021
563	150	150	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G	ZDC1EFE49F	SALDO Fatt.n. 2021000114 del 12/01/2021	15/03/2021	3199	207	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	15/03/2021
564	4.940,14	4.940,14	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.		Fatt.n. 305 del 31/12/2020	15/03/2021	7490	364	Spese correnti	Energia elettrica	15/03/2021
565	480,93	480,93	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.		Fatt.n. 305 del 31/12/2020	15/03/2021	7500	365	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15/03/2021
566	2.649,88	2.649,88	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.		Fatt.n. 305 del 31/12/2020	15/03/2021	9665	390	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.	15/03/2021

567	8.070,95	8.070,95	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C		Fatt.n. 3 del 31/01/2021	15/03/2021	7490	167	Spese correnti	Energia elettrica	15/03/2021
568	604,01	604,01	VA FERRAMENTA 3 DI SPAGNOLO FERNZ	Z743010822	Fatt.n. 2021-E-0000008 del 03/03/2021 FA	15/03/2021	1383	684	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e ad	15/03/2021
569	908,08	908,08	FONDAZIONE OPERA CASA FAMIGLIA		Fatt.n. 11 del 28/02/2021	15/03/2021	8860	85	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/03/2021
570	124,95	124,95	COMUNE DI CITTADELLA		LIQUIDAZIONE A COMUNE DI CITTADELL	15/03/2021	8818	467	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	15/03/2021
571	18.106,55	18.106,55	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		CONTRIBUTO A FAVORE DELL AZIENDA	15/03/2021	8830	166	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	15/03/2021
573	2.752,63	2.752,63	SABBIA BRENTA SRL	Z9D01346DB	Fatt.n. 1123/00 del 31/10/2020	15/03/2021	7335	593	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2021
574	343,09	343,09	FIDELITAS S.P.A.	Z9F14452CA	Fatt.n. V1-76367 del 31/12/2020	15/03/2021	808	388	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2021
575	157,16	157,16	FIDELITAS S.P.A.	Z9F14452CA	Fatt.n. V1-76367 del 31/12/2020	15/03/2021	808	388	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2021
576	200	200	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONAL	Z292875A09	Fatt.n. 8/2 del 12/03/2021 FATTURA ENTI	15/03/2021	1201	471	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2021
577	600	600	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONAL	Z292875A09	Fatt.n. 8/2 del 12/03/2021 FATTURA ENTI	15/03/2021	2970	671	Spese correnti	Accessori per uffici e alloggi	15/03/2021
578	553,23	553,23	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONAL	Z292875A09	Fatt.n. 8/2 del 12/03/2021 FATTURA ENTI	15/03/2021	3060	670	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2021
579	123,16	123,16	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONAL	Z292875A09	Fatt.n. 8/2 del 12/03/2021 FATTURA ENTI	15/03/2021	7480	465	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2021
580	322,12	322,12	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONAL	Z292875A09	Fatt.n. 8/2 del 12/03/2021 FATTURA ENTI	15/03/2021	7480	668	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2021
581	16,21	16,21	FIDELITAS S.P.A.	Z9F14452CA	Fatt.n. V1-17635 del 11/03/2021	16/03/2021	808	388	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	16/03/2021
582	150	150	EURODIESEL SNC DI MAZZON FRANCO	ZAD20D0AAA	Fatt.n. 128 del 27/02/2021	16/03/2021	570	66	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/03/2021
583	118,33	118,33	EURODIESEL SNC DI MAZZON FRANCO	ZAD20D0AAA	Fatt.n. 128 del 27/02/2021	16/03/2021	570	591	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/03/2021
584	165,48	165,48	EURODIESEL SNC DI MAZZON FRANCO	ZAD20D0AAA	Fatt.n. 128 del 27/02/2021	16/03/2021	7330	65	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/03/2021
585	171,4	171,4	EURODIESEL SNC DI MAZZON FRANCO	ZAD20D0AAA	Fatt.n. 128 del 27/02/2021	16/03/2021	7330	516	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/03/2021
586	108,56	108,56	SINERGAS SPA	Z162E6B0A0	Fatt.n. 211035206 del 12/02/2021 FORNITU	16/03/2021	806	116	Spese correnti	Gas	16/03/2021
587	312,03	312,03	SINERGAS SPA	Z162E6B0A0	Fatt.n. 211035206 del 12/02/2021 FORNITU	16/03/2021	806	536	Spese correnti	Gas	16/03/2021
588	293,98	293,98	SINERGAS SPA	ZCD25606A9	Fatt.n. 211020904 del 12/02/2021 FORNITU	16/03/2021	1200	165	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/03/2021
589	1.304,83	1.304,83	SINERGAS SPA	ZCD25606A9	Fatt.n. 211020904 del 12/02/2021 FORNITU	16/03/2021	1200	178	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/03/2021
590	751,89	751,89	SINERGAS SPA	ZCD25606A9	Fatt.n. 211020900 del 12/02/2021 FORNITU	16/03/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/03/2021
591	792,02	792,02	SINERGAS SPA	ZCD25606A9	Fatt.n. 211020905 del 12/02/2021 FORNITU	16/03/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/03/2021
592	1.013,37	1.013,37	SINERGAS SPA	ZCD25606A9	Fatt.n. 211020901 del 12/02/2021 FORNITU	16/03/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/03/2021
593	3.755,52	3.755,52	SINERGAS SPA	ZCD25606A9	Fatt.n. 211020903 del 12/02/2021 FORNITU	16/03/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/03/2021
594	3.635,51	3.635,51	SINERGAS SPA	ZCD25606A9	Fatt.n. 211020902 del 12/02/2021 FORNITU	16/03/2021	3190	131	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/03/2021
595	1.796,92	1.796,92	SINERGAS SPA	ZCD25606A9	Fatt.n. 211020902 del 12/02/2021 FORNITU	16/03/2021	3190	97	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/03/2021
596	11.590,00	11.590,00	HALLEY VENETO SRL	Z7A2EF30CA	Fatt.n. 1/210423 del 28/01/2021	17/03/2021	1230	579	Spese correnti	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzio	17/03/2021
597	7.930,00	7.930,00	HALLEY VENETO SRL	Z972B8B68D	Fatt.n. 1/210217 del 21/01/2021	17/03/2021	1230	87	Spese correnti	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzio	17/03/2021
598	285,92	285,92	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPO	Z202C95BF3	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPO	22/03/2021	1243	223	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	25/03/2021
599	7.200,00	7.200,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPO	Z202C95BF3	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPO	22/03/2021	1243	223	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	25/03/2021
600	204,37	204,37	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	ZCE2E343AD	Fatt.n. 3020011680 del 16/03/2021	22/03/2021	755	422	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24/03/2021
601	60	60	DADO SPA	Z602FC2C69	Fatt.n. D/399 del 08/01/2021 CODICE FIS	22/03/2021	3481	613	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021
602	-95	1.410,00	PRIX QUALITY SPA	Z602FC2C69	Fatt.n. 0011000112 del 31/01/2021	22/03/2021	3481	613	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021
602	1.505,00	1.410,00	PRIX QUALITY SPA	Z602FC2C69	Fatt.n. 0011000076 del 31/01/2021	22/03/2021	3481	613	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021
603	72,15	72,15	BUSITALIA VENETO S.P.A.	Z8B2BF266D	Fatt.n. 8101000069 del 24/02/2021 4 TRIM	22/03/2021	7690	130	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
604	207,62	207,62	ABACO S.P.A.	Z3D25836EA	Fatt.n. 2021120001227 del 15/03/2021	22/03/2021	9053	493	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/03/2021
605	111,25	111,25	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000166/PA del 08/03/2021	22/03/2021	1234	107	Spese correnti	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	25/03/2021
606	47,29	155,64	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000168/PA del 08/03/2021	22/03/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	25/03/2021
606	108,35	155,64	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000166/PA del 08/03/2021	22/03/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	25/03/2021
607	416,17	416,17	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA	Z202FD4EOC	Fatt.n. 2021FCP000113 del 28/01/2021 CO	22/03/2021	1334	616	Spese correnti	Vestitario	25/03/2021
608	23,42	23,42	SABBIA BRENTA SRL	Z9D01346DB	Fatt.n. 49/00 del 31/01/2021	22/03/2021	7335	472	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2021
609	1.367,32	1.367,32	SABBIA BRENTA SRL	Z9D01346DB	Fatt.n. 1389/00 del 24/12/2020	22/03/2021	7335	173	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2021
610	77,59	77,59	SABBIA BRENTA SRL	Z9D01346DB	Fatt.n. 1273/00 del 30/11/2020	22/03/2021	7335	472	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2021
611	880	880	PARROCCHIA SAN MARTINO - SCUOLA		EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO F	22/03/2021	8828	177	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
612	21,46	21,46	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA C.C.P	23/03/2021	755	249	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/03/2021
614	16,02	16,02	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA C.C.P	23/03/2021	755	249	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/03/2021
617	20,69	20,69	POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA C.C.P	23/03/2021	755	249	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/03/2021
618	585	585	GRIGOLON VITALIANO - GRIGOLON ARM		CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD U	23/03/2021	7380	107	Spese correnti	Locazione di beni immobili	25/03/2021
619	2.272,56	2.272,56	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 7	8100580A14	Fatt.n. 40 del 12/02/2021 FATTURA DI VEN	24/03/2021	3185	573	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/03/2021
620	1.438,27	1.438,27	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 7	8100580A14	Fatt.n. 40 del 12/02/2021 FATTURA DI VEN	24/03/2021	6585	574	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/03/2021
621	173,71	173,71	MIATELLO MAURO	ZAC1CBACBC	Fatt.n. 2PA del 19/03/2021	24/03/2021	9376	525	Spese in conto capitale	Hardware n.a.c.	24/03/2021
622	245,6	245,6	MIATELLO MAURO	ZAC1CBACBC	Fatt.n. 2PA del 19/03/2021	24/03/2021	9662	350	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	24/03/2021

623	272	272	MIATELLO MAURO		Fatt.n. 2PA del 19/03/2021	24/03/2021	9665	480	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	24/03/2021
624	272	272	MIATELLO MAURO	ZAC1CBACBC	Fatt.n. 2PA del 19/03/2021	24/03/2021	9665	233	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	24/03/2021
625	3.710,83	3.710,83	PRIMAVERA 90 COOP. SOC. A R.L. - IT 7	8100580A14	Fatt.n. 86 del 19/03/2021 FATTURA DI VEN	24/03/2021	1201	569	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/03/2021
626	419,11	419,11	ETRA S.P.A.	ZDC1EFE49F	Fatt.n. 2021/VP/42 del 29/01/2021 CANON	24/03/2021	3199	169	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24/03/2021
627	1.224,70	1.224,70	ETRA S.P.A.	ZDC1EFE49F	Fatt.n. 2021/VP/42 del 29/01/2021 CANON	24/03/2021	3199	207	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24/03/2021
628	430,89	430,89	ETRA S.P.A.	ZDC1EFE49F	Fatt.n. 2021/VP/42 del 29/01/2021 CANON	24/03/2021	3199	223	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24/03/2021
629	458,01	458,01	ETRA S.P.A.	ZDC1EFE49F	Fatt.n. 2021/VP/42 del 29/01/2021 CANON	24/03/2021	3199	223	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24/03/2021
630	29.514,10	29.514,10	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI	83831824A2	Fatt.n. 20/2021 del 18/02/2021	24/03/2021	9662	350	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali	24/03/2021
631	2.200,00	2.200,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI	8132942C0B	Fatt.n. 22/2021 del 18/02/2021	24/03/2021	10132	600	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico	24/03/2021
632	24.446,40	24.446,40	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI	8132942C0B	Fatt.n. 22/2021 del 18/02/2021	24/03/2021	10132	600	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico	24/03/2021
633	80,52	172,02	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000165/PA del 08/03/2021	24/03/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	24/03/2021
633	91,5	172,02	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000169/PA del 08/03/2021	24/03/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	24/03/2021
634	47,82	143,65	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000167/PA del 08/03/2021	24/03/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	24/03/2021
634	95,83	143,65	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Z550134BF6	Fatt.n. 000142/PA del 28/02/2021	24/03/2021	1234	111	Spese correnti	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	24/03/2021
635	57,89	803,82	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004114617935 del 05/03/2021 Desc	24/03/2021	1200	162	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/03/2021
635	745,93	803,82	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004114617930 del 05/03/2021 Desc	24/03/2021	1200	162	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/03/2021
636	42,9	1.659,62	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004114617932 del 05/03/2021 Desc	24/03/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/03/2021
636	84,08	1.659,62	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004114617938 del 05/03/2021 Desc	24/03/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/03/2021
636	222,97	1.659,62	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004114617937 del 05/03/2021 Desc	24/03/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/03/2021
636	285,08	1.659,62	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004114617934 del 05/03/2021 Desc	24/03/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/03/2021
636	468,61	1.659,62	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004114617936 del 05/03/2021 Desc	24/03/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/03/2021
636	555,98	1.659,62	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004115057066 del 06/03/2021 Desc	24/03/2021	3050	92	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/03/2021
637	994,24	994,24	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004114617933 del 05/03/2021 Desc	24/03/2021	3190	173	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/03/2021
638	224,75	224,75	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004114617931 del 05/03/2021 Desc	24/03/2021	7360	134	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/03/2021
639	301,09	301,09	ETRA S.P.A.		Fatt.n. 0150020210500104600 del 05/02/20	24/03/2021	3050	170	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/03/2021
640	2,44	39,04	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 7X00887600 del 11/03/2021 2BIM 2	24/03/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/03/2021
640	18,3	39,04	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 2E21002574 del 20/03/2021 Marzo	24/03/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/03/2021
640	18,3	39,04	TIM TELECOM ITALIA SPA	ZF01097058	Fatt.n. 2E21001511 del 20/02/2021 Febbraio	24/03/2021	1200	118	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/03/2021
641	110,86	110,86	WELCOME ITALIA SPA	ZBB10B3AA5	SALDO Fatt.n. 075690 del 30/06/2020	26/03/2021	1200	167	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021
642	76,46	76,46	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2D57B8A	Fatt.n. 004120927529 del 12/03/2021	26/03/2021	8990	193	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021
643	125,32	125,32	SINERGAS SPA	Z162E6B0A0	Fatt.n. 211086359 del 12/03/2021 FORNITU	26/03/2021	806	116	Spese correnti	Gas	26/03/2021
644	1.200,07	1.200,07	SINERGAS SPA	ZCD25606A9	Fatt.n. 211081625 del 12/03/2021 FORNITU	26/03/2021	1200	165	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021
645	2.105,28	2.105,28	SINERGAS SPA	ZCD25606A9	Fatt.n. 211081626 del 12/03/2021 FORNITU	26/03/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021
646	4.073,29	4.073,29	SINERGAS SPA	ZCD25606A9	Fatt.n. 211081624 del 12/03/2021 FORNITU	26/03/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021
647	1.585,32	1.585,32	SINERGAS SPA	ZCD25606A9	Fatt.n. 211081622 del 12/03/2021 FORNITU	26/03/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021
648	298,39	298,39	SINERGAS SPA	ZCD25606A9	Fatt.n. 211081621 del 12/03/2021 FORNITU	26/03/2021	3050	126	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021
649	6.879,69	6.879,69	SINERGAS SPA	ZCD25606A9	Fatt.n. 211081623 del 12/03/2021 FORNITU	26/03/2021	3190	131	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021
650	614,72	614,72	WELCOME ITALIA SPA	ZBB10B3AA5	Fatt.n. 019857 del 28/02/2021	26/03/2021	3190	176	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021
651	1.429,83	1.429,83	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Z4829B9853	Fatt.n. 5 del 10/02/2021	26/03/2021	7335	80	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2021
652	2.060,00	2.060,00	JOLLI GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Z4829B9853	Fatt.n. 5 del 10/02/2021	26/03/2021	7355	79	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	26/03/2021
653	3.500,00	3.500,00	ASSOCIAZIONE ALPINI DI VILLA DEL COZ	Z111C72B7D	ALPINI CONTRIBUTO 2019 E 2021	29/03/2021	8101	280	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/03/2021
654	3.500,00	3.500,00	ASSOCIAZIONE ALPINI DI VILLA DEL COZ	Z111C72B7D	ALPINI CONTRIBUTO 2019 E 2021	29/03/2021	8101	593	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/03/2021
655	2.440,00	2.440,00	PELLICOLE PADOVA di Garlea Alexandru	Z51300B916	Fatt.n. FATTPA 1_21 del 09/03/2021	29/03/2021	1383	676	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e ad	29/03/2021
656	436	436	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI		Fatt.n. 25/02 del 28/02/2021	29/03/2021	8800	109	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	29/03/2021
657	3.294,32	3.294,32	AMMINISTRATORI		INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI COM	30/03/2021	40	3	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30/03/2021